

ZARZĄDZENIE NR 397/2023
WÓJTA GMINY KOŁACZKOWO

z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2023 rok

Na podstawie art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 15 uchwały Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XLVIII/336/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr XLIX/355/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 30 stycznia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 357/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 6 lutego 2023 r., zmienionej uchwałą Nr L/359/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 27 lutego 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 366/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 20 marca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LI/365/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 3 kwietnia 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 377/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 27 kwietnia 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LII/373/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 8 maja 2023r., zmienionej zarządzeniem Nr 380/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 17 maja 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIII/385/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r., zmienionej zarządzeniem Nr 393/2023 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionej uchwałą Nr LIV/391/2023 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 24 lipca 2023 r., Wójt Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 13.900,00 zł tj. do kwoty 41.432.358,61 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.900,00 zł tj. do kwoty 27.860.307,38 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 13.900,00 zł tj. do kwoty 52.917.016,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.900,00 zł tj. do kwoty 30.972.542,12 zł.

5. W § 2 ust. 3 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. W § 14 ust. 1 rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 18 000,00 zł, tj. do kwoty 30 000,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kołaczkowo

Teresa Waszak

Dochody

Załącznik Nr 1

do uchwały budżetowej

Nr XLVIII/336/2022

Rady Gminy Kołaczkowo

z dnia 29 grudnia 2022 roku

stanowiący Zał. Nr 1

do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 236 048,00	13 900,00	2 249 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 480,00	2 500,00	2 204 980,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 400,00	11 400,00	40 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 400,00	11 400,00	40 800,00
Razem:				41 418 458,61	13 900,00	41 432 358,61

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XLVIII/336/2022
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 29 grudnia 2022 r.
stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 316 225,00	0,00	6 316 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 309 225,00	0,00	6 309 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 165,00	10 000,00	84 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	-10 000,00	136 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 400,00	6 000,00	173 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	6 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	120 119,00	-18 000,00	102 119,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	-18 000,00	102 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	-18 000,00	102 000,00
855			Rodzina	2 361 495,00	13 900,00	2 375 395,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 202 480,00	2 500,00	2 204 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 946 980,00	500,00	1 947 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 360,00	1 673,00	63 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 567,00	287,00	185 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	40,00	1 544,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 400,00	11 400,00	40 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00	11 400,00	40 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 506 253,06	12 000,00	3 518 253,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 028 280,89	12 000,00	3 040 280,89
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	12 000,00	48 600,00
926			Kultura fizyczna	155 982,34	0,00	155 982,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 200,00	0,00	80 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00

Razem:	52 903 116,32	13 900,00	52 917 016,32
---------------	---------------	-----------	---------------

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r., stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 221 180,00	13 900,00	2 235 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 480,00	2 500,00	2 192 980,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 400,00	11 400,00	40 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 400,00	11 400,00	40 800,00
Razem:				3 155 398,44	13 900,00	3 169 298,44

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLVIII/336/2022 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 29 grudnia 2022 r. stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 221 180,00	13 900,00	2 235 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 480,00	2 500,00	2 192 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 946 980,00	500,00	1 947 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	1 673,00	58 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 816,00	287,00	185 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,00	40,00	1 437,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 400,00	11 400,00	40 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 400,00	11 400,00	40 800,00
Razem:				3 155 398,44	13 900,00	3 169 298,44

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 900,00 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem:

- na realizację zadań związanych z pomocą w wychowywaniu dzieci kwota 2 500,00 zł;
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - kwota 11 400,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 900,00 zł.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu zgodnie z wynikłymi potrzebami.

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów pięcioletnich energetycznych w budynkach gminnych w rozdziale 70005 oraz 92109 w kwocie 18 000,00 zł.